



DECRETO DE PAGO N° 209

Paguese por Tesoreria **DIMERC S.A.**

la suma de **75.352** SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS ASEO JARDIN LA ESPERANZA COMPRA UTILES DE ASEO O. C. N 2774-84-CM17. GUIA DE RECEPCION N 6 FIRMADA POR SU DIRECTORA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	DESPACHAR MERCADERÍA A	00000254	15/03/2017	75.352
TOTAL					75.352

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

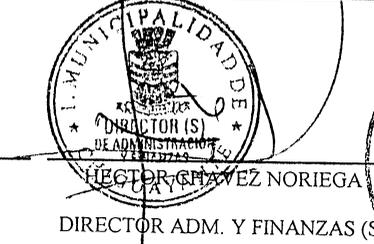
V°B° Contabilidad _____

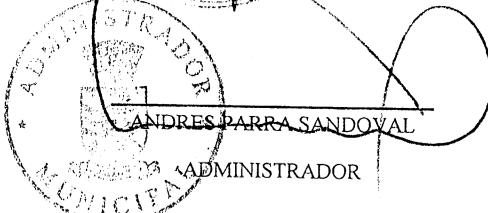
Cheque(s) N° _____

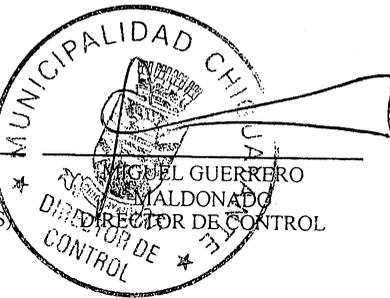
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	75.352
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	75.352	0
TOTALES REGISTRADOS:		75.352	75.352


 Jefe Administración y Finanzas
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 Director DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 Director ADM. y Finanzas (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 Administrador
 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR


 Director de Control
 RICARDO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

RECEPCIONADO
23 MAR 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
 FECHA: 22 MAR 2017
 OBJETADO OBSERVADO REVISAR